

**MUNICÍPIO DE ITAPE  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 17/01/19 12:49  
Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000683	04/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO AO ALMOERIFADO CENTRAL DA SESAB(CEFARBA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000684	05/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RAUL LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VALENÇA- BA PARA LEVAR PACIENTES JOSÉ MARIANO DOS SANTOS E AILTON BARRETO DE OLIVEIRA NO HOSPITAL HEITOR GUEDES DE MELLO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000730	18/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000733	20/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000736	20/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITÓRIO RAIMUNDO PEREZZO NO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE PROFESSOR JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002605	20/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE, VINCULADO AO GABINETE, DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0002606	20/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA UPB, VINCULADO AO GABINETE, DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002607	20/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SUBSECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E UPB, VINCULADO AO GABINETE, DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0002608	20/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E UPB, VINCULADO AO GABINETE, DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0002657	26/12/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM CONSELHOS MUNICIPAIS DO ESTADO SOBRE TEMA AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO NO TEATRO DA UNEB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00010					7.800,00